



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z7E3D7AE42

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTA la delibera nr. 29 del 19/01/2023 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023;
VISTA la determina di affidamento prot. n. 6767 DEL 29/11/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot. 6770 DEL 04/12/2023;
VISTO l'impegno di spesa n. **60/2022** imputato all'attività **A01/1**;
VISTA la fattura elettronica n. **41** del 06/12/2023 presentata dal PROFESSIONISTA BATTISTINI FABIO acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **6949 DEL 07/12/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **1700,00 -millesettecento,00-** (IVA INCLUSA);
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore del professionista BATTISTINI FABIO l'importo di € **1700,00 -millesettecento,00-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A01/1** Bilancio E.F. 2023;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare al professionista BATTISTINI FABIO la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **41 DEL 07/12/2023** di € 1.634,62 – milleseicentotrentaquattro,62- e all'erario per IVA 65.38 – sessantacinque,38 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **1.700,00 –millesettecento,00.**

Progetto **A01/1**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

Il f.f. DSGA

Saccà Vincenzo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli